

杨凌示范区市场监督管理局

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责

- (1) 负责市场综合监督管理。
- (2) 负责市场主体统一登记注册和监督管理工作。
- (3) 负责组织和指导市场监管综合执法工作。
- (4) 负责反垄断统一执法。
- (5) 负责监督管理市场秩序。
- (6) 负责宏观质量管理。
- (7) 负责产品质量安全监管管理。
- (8) 负责特种设备安全监督管理。
- (9) 负责食品安全监督管理。
- (10) 贯彻执行国家药品（含中药）、医疗器械和化妆品监督管理的法律法规和政策规定。
- (11) 负责统一管理计量工作。
- (12) 负责统一管理标准化工作。

(13) 负责统一管理认证认可与检验检测工作。

(14) 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。

(15) 贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针政策。

(16) 承担本行业领域安全生产有关工作。

(17) 推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

(18) 完成省市场监督管理局、省药品监督管理局、省知识产权局和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

(19) 职能转变。大力推进质量提升，深入推进简政放权，严守安全底线，加强事中事后监管，提高服务水平。

2. 机构设置

杨凌示范区市场监督管理局设下列内设机构：办公室、人事教育科（目标责任考核办公室）、规划宣传法规科（督查科）、科技财务内审科、信用监督管理科（信息化办公室）、食品生产监管和安全协调科、食品经营监督管理科、药品监督管理科、产品质量安全监督管理科、标准化管理科、质量发展科（计量认证认可与检验检测监督管理科）、特种设备安全监察科、知识产权科、综合业务科（消费者权益保护科、价格监督检查与反不正当竞争反垄断科）。设下列派出机构：杨凌示范

区市场监督管理局杨陵分局、杨凌示范区市场监督管理局行政审批服务分局。

二、2020年度部门工作任务

1、抓风险防控，严守四个安全底线。严格贯彻落实习总书记“四个最严”要要求，加强食品药品、工业产品质量、特种设备等领域安全监管，确保不发生重特大安全事故，坚决守住安全底线。

2、抓机构建设，提升标准化工作水平。提请管委会尽快成立示范区标准化工作协调领导小组，设立“国家（杨凌）农业标准化推广服务中心”，建立标准化工作部门联动协调机制，推动国家技术标准创新基地（旱区农业）高质量建设。

3、抓智慧监管，提升“无黑无恶”创建水平。引入智慧监管理念，借助现代网络技术，进一步完善智慧监管平台，加强食品药品特种设备等重点行业点位远程监控，实现情报线索汇集、快速处置指挥、数据分析研判的同步响应。

4、抓制度保障，提升信用监管工作水平。建立双随机工作联席会议制度，提请管委会出台“双随机、一公开”监管实施办法，多措并举开展市场主体年报工作，排名力争达到全省前列。

5、抓成果转化，提升知识产权工作水平。积极引导高校、科研院所、企业申请发明专利、注册商标，扶持知识产权优势企业，指导企业申报马德里国际商标，推动建立农业知识产权产业化综合体和上合组织农业知识产权培训基地。

6、抓政治建设，提升党建工作水平。不断深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格落实“三会一课”制度，进一步严肃党内政治生活，切实提高党员干部政治站位。

7、抓体制改革，提升干部队伍管理水平。推动完成杨陵区市场监管体制改革，完成综合行政执法机构改革，整合建立检验检测认证机构，实现合署办公，资源共享，不断提升机构工作能力。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，杨凌示范区市场监督管理局的部门预算只包括部门本级单位预算。

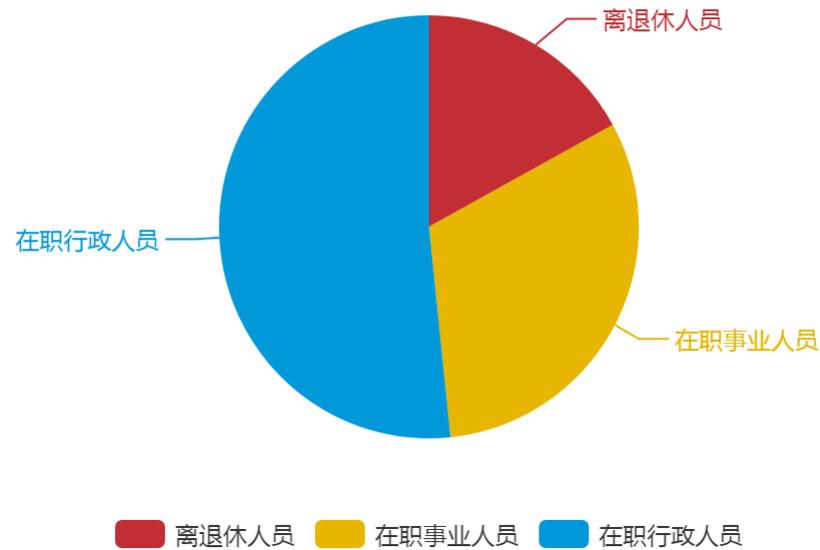
序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区市场监督管理局	
1	杨凌示范区市场监督管理局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制116人，其中行政编制60人、事业编制56人；实有人员135人，其中行政79人、事业48人。单位管理的离退休人员26人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入3316.01万元，其中一般公共预算拨款收入2927.11万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入388.90万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加2295.17万元，主要原因是因机构改革，人员增加、业务增加；2020年本部门预算支出3316.01万元，其中一般公共预算拨款支出2927.11万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出388.90万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加2295.17万元，主要原因是因机构改革，人员增加、业务增加

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2927.11万元，其中一般公共预算拨款收入2927.11万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加2383.13万元，主要原因是因机构改革，人员增加、业务增加。2020年本部门财政拨款支出2927.11万元，其中一般公共预算拨款支出2927.11万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加2382.13万元，主要原因是因机构改革，人员增加、业务增加

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2927.11万元，较上年增加2383.13万元，主要原因是因机构改革，人员增加、业务增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2927.11万元，其中：

（1）行政运行（2013801）2361.11万元，较上年增加1817.13万元，原因是因机构改革，人员增加、业务增加。

（2）机关服务（2013803）50.00万元，较上年增加50.00万元，原因是因机构改革，人员增加、业务增加。

（3）市场监督管理专项（2013804）354.00万元，较上年增加354.00万元，原因是因机构改革，人员增加、业务增加。

（4）食品安全监管（2013816）155.00万元，较上年增加155.00万元，原因是因机构改革，人员增加、业务增加。

（5）培训支出（2050803）7.00万元，较上年减少6.00万元，原因是控制经费，缩减支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2927.11万元，其中：

工资福利支出（301）2066.32万元，较上年增加1618.14万元，原因是因机构改革，人员增加、业务增加。

商品和服务支出（302）788.59万元，较上年增加692.79万元，原因是因机构改革，人员增加、业务增加。

对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较上年增加1.20万元，原因是因机构改革，人员增加、业务增加。

资本性支出（310）71.00万元，较上年增加71.00万元，原因是因机构改革，人员增加、业务增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2927.11万元，其中：

机关工资福利支出（501）2006.32万元，较上年增加1558.14万元，原因是因机构改革，人员增加、业务增加。

机关商品和服务支出（502）788.59万元，较上年增加692.79万元，原因是因机构改革，人员增加、业务增加。

机关资本性支出（一）（503）71.00万元，较上年增加71.00万元，原因是因机构改革，人员增加、业务增加。

对事业单位经常性补助（505）60.00万元，较上年增加60.00万元，原因是因机构改革，人员增加、业务增加。

对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年增加1.20万元，原因是因机构改革，增加3个遗属人员。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出36.00万元，较上年增加25.95万元（258.21%），增加的主要原因是因机构改革，原工商质监药监合并车辆增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费8.00万元，较上年增加5.75万元（255.56%），增加的主要原因是因机构改革，业务增加；公务用车运行费28.00万元，较上年增加20.20万元（258.97%），增加的主要原因是因机构改革，车辆增加。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出3.00万元，较上年减少2.5万元（-45.45%），减少的主要原因是控制经费，缩减支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出7.00万元，较上年减少6.00万元（-46.15%），减少的主要原因是控制经费，缩减支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆18辆，单价20万元以上的设备22台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共266.00万元，其中政府采购货物类预算116.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算150.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款559.00万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排288.50万元，较上年增加192.70万元，主要原因是因机构改革，人员增加、业务增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门当年无结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2927.11	一、部门预算	3316.01	一、部门预算	3316.01	一、部门预算	3316.01
2	1、财政拨款	2927.11	1、一般公共服务支出	3309.01	1、人员经费和公用经费支出	2418.11	1、机关工资福利支出	2006.32
3	(1)一般公共预算拨款	2927.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2066.32	2、机关商品和服务支出	1132.48
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	350.59	3、机关资本性支出（一）	116.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	7.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	60.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	897.90	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	781.90	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	116.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2927.11	本年支出合计	3316.01	本年支出合计	3316.01	本年支出合计	3316.01
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	388.90	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3316.01	支出总计	3316.01	支出总计	3316.01	支出总计	3316.01

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
					小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	3316.01	2927.11	2927.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.90	0.00
2	112	杨凌示范区市场监督管	3316.01	2927.11	2927.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.90	0.00
3	112001	杨凌示范区市场监 督管理局	3316.01	2927.11	2927.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.90	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	3316.01	2927.11	2927.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.90	0.00	0.00
2	112	杨凌示范区市场监督管	3316.01	2927.11	2927.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.90	0.00	0.00
3	112001	杨凌示范区市场监督管理局	3316.01	2927.11	2927.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.90	0.00	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2927.11	一、财政拨款	2927.11	一、财政拨款	2927.11	一、财政拨款	2927.11
2	1、一般公共预算拨款	2927.11	1、一般公共服务支出	2920.11	1、人员经费和公用经费支出	2368.11	1、机关工资福利支出	2006.32
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2066.32	2、机关商品和服务支出	788.59
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	300.59	3、机关资本性支出（一）	71.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	7.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	60.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	559.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	488.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.20
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	71.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2927.11	本年支出合计	2927.11	本年支出合计	2927.11	本年支出合计	2927.11
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2927.11	支出总计	2927.11	支出总计	2927.11	支出总计	2927.11

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2927.11	2129.61	238.50	559.00	
2	201	一般公共服务支出	2920.11	2129.61	231.50	559.00	
3	20138	市场监督管理事务	2920.11	2129.61	231.50	559.00	
4	2013801	行政运行	2361.11	2129.61	231.50	0.00	
5	2013803	机关服务	50.00	0.00	0.00	50.00	
6	2013804	市场主体管理	354.00	0.00	0.00	354.00	
7	2013816	食品安全监管	155.00	0.00	0.00	155.00	
8	205	教育支出	7.00	0.00	7.00	0.00	
9	20508	进修及培训	7.00	0.00	7.00	0.00	
10	2050803	培训支出	7.00	0.00	7.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2927.10	2129.60	238.50	559.00	
2	301	工资福利支出			2066.31	2066.31	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	509.76	509.76	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	529.55	529.55	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.46	72.46	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	174.14	174.14	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	187.09	187.09	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93.55	93.55	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133.67	133.67	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60.00	60.00	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25.45	25.45	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	280.64	280.64	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			788.59	62.09	238.50	488.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	27.00	0.00	15.00	12.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	25.00	0.00	5.00	20.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	66.20	0.00	66.20	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	0.00	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	29.00	0.00	5.00	24.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00	0.00	15.00	0.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
24	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	0.00	
25	30216	培训费	50203	培训费	7.00	0.00	7.00	0.00	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00	0.00	8.00	0.00	
27	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	55.00	0.00	0.00	55.00	
28	30226	劳务费	50205	委托业务费	86.00	0.00	0.00	86.00	
29	30226	劳务费	50299	其他商品和服务支出	64.00	0.00	0.00	64.00	
30	30227	委托业务费	50205	委托业务费	215.00	0.00	0.00	215.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
31	30227	委托业务费	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
32	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28.00	0.00	28.00	0.00	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	62.09	62.09	0.00	0.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.30	0.00	38.30	0.00	
35	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	
37	310	资本性支出			71.00	0.00	0.00	71.00	
38	31003	专用设备购置	50306	设备购置	26.00	0.00	0.00	26.00	
39	31007	新 信息网络及软件购置更	50306	设备购置	45.00	0.00	0.00	45.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注	
1		合计	2368.11	2129.61	238.50		
2	201	一般公共服务支出	2361.11	2129.61	231.50		
3	20138	市场监督管理事务	2361.11	2129.61	231.50		
4	2013801	行政运行	2361.11	2129.61	231.50		
5	205	教育支出	7.00	0.00	7.00		
6	20508	进修及培训	7.00	0.00	7.00		
7	2050803	培训支出	7.00	0.00	7.00		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2368.10	2129.60	238.50	
2	301	工资福利支出			2066.31	2066.31	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	509.76	509.76	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	529.55	529.55	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.46	72.46	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	174.14	174.14	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	187.09	187.09	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93.55	93.55	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133.67	133.67	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60.00	60.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25.45	25.45	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	280.64	280.64	0.00	
13	302	商品和服务支出			300.59	62.09	238.50	
14	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	66.20	0.00	66.20	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00	0.00	15.00	
23	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
24	30216	培训费	50203	培训费	7.00	0.00	7.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00	0.00	8.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28.00	0.00	28.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	62.09	62.09	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.30	0.00	38.30	
29	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	897.90	
2	112	杨凌示范区市场监督管理局	897.90	
3	112001	杨凌示范区市场监督管理局	897.90	
4		通用项目	50.00	
5		大楼物业运行专项	50.00	用于办公大楼门卫、保洁、食堂劳务外包购买服务
6		专用项目	847.90	
7		两个中心运行费	64.00	认证中心、食品农产检测检验中心运行费
8		强制计量器具检定能力提升	26.00	以配置检测设备的形式，保障计量检测工作，达到提升检测能力的目的
9		食品抽检专项	100.00	落实习总书记“四个最严”的要求，守住食品安全底线。
10		食品药品安全监管专项	194.90	全区药品、医疗器械、化妆品生产安全监管。落实习总书记“四个最严”的要求，守住食品、药品等安全底线
11		市场专项经费	90.00	市场主体准入登记、市场主体年报工作、双随机抽查，信用监管，综合执法等工作
12		知识产权专项	10.00	提高企业、高校提高知识产权创造水平。
13		执法装备购置	45.00	为了促进办公一体化，提供工作效率，更好的满足业务发展需求。
14		智能安防监管系统专项	45.00	为单位人员提供人员考勤及测温。
15		质量安全监管	273.00	用于特种设备安全监管、政府质量考核、计量检定等工作，两个中心运行费

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1133						266.00	
2	201	38	03	112	杨凌示范区市场监督管理局				20						50.00	
3	201	38	03	112001	杨凌示范区市场监督管理局				20						50.00	
4	201	38	03		大楼物业运行专项	其他服务	门卫、保洁、食堂	人	20	302	26			9	50.00	
5	201	38	04	112	杨凌示范区市场监督管理局				113						116.00	
6	201	38	04	112001	杨凌示范区市场监督管理局				113						116.00	
7	201	38	04		强制计量器具检定能力提升	压力及真空计量标准器具		0.05级数字压力计检定装置	1	310	03			9	26.00	
8	201	38	04		执法装备购置	便携式计算机		联想	8	310	02			9	4.80	
9	201	38	04		执法装备购置	多功能一体机		京瓷	25	310	02			9	6.25	
10	201	38	04		执法装备购置	复印机		京瓷	2	310	02			9	6.00	
11	201	38	04		执法装备购置	录放音机		科大讯飞	4	310	02			9	1.00	
12	201	38	04		执法装备购置	平板式微型计算机		联想	5	310	02			9	1.50	
13	201	38	04		执法装备购置	其他办公设备		爱国者	10	310	02			9	2.50	
14	201	38	04		执法装备购置	其他打印设备		联想	5	310	02			9	1.75	
15	201	38	04		执法装备购置	数字照相机		佳能	2	310	02			9	1.20	
16	201	38	04		执法装备购置	台式计算机		联想	50	310	02			9	20.00	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
17	201	38	04		智能安防监管系统专项	其他终端设备		智慧管理系统	1	310	07			9	45.00	
18	201	38	16	112	杨凌示范区市场监督管理局				1000						100.00	
19	201	38	16	112001	杨凌示范区市场监督管理局				1000						100.00	
20	201	38	16		食品抽检专项	技术测试和分析服务	食品抽检费	批	1000	302	27			9	100.00	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																		
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年						增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费				公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	36.00	0.00	8.00	28.00	0.00	28.00	3.00	7.00	46.00	36.00	0.00	8.00	28.00	0.00	28.00	3.00	7.00	
2	112	杨凌示范区市场监督管理局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	36.00	0.00	8.00	28.00	0.00	28.00	3.00	7.00	46.00	36.00	0.00	8.00	28.00	0.00	28.00	3.00	7.00	
3	112001	杨凌示范区市场监督管理局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	36.00	0.00	8.00	28.00	0.00	28.00	3.00	7.00	46.00	36.00	0.00	8.00	28.00	0.00	28.00	3.00	7.00	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-物业管理			
主管部门		杨凌示范区市场监督管理局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	500000	500000	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		专用项目-			
主管部门		杨凌示范区市场监督管理局		实施期限 2020-- 2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	847.9	年度资金总额：	847.9
		其中：财政拨款	509	其中：财政拨款	509
		其他资金	338.9	其他资金	338.9
总体目标		实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	为辖区内企事业单位强制检定计量器具提供检定服务，检定计量器具14000台。	为辖区内企事业单位强制检定计量器具提供检定服务，检定计量器具14000台。	
	产出指标	数量指标	0.05级数字压力表 压力校验台 压力泵 压力快装接头	20块 2台 3台 1套	
	产出指标	数量指标	召开启动制订一批农业技术标准，开展标准化生产培训2次，标准宣贯培训4次。	召开启动制订一批农业技术标准，开展标准化生产培训2次，标准宣贯培训4次。	
	产出指标	数量指标	国家知识产权示范区园区运行良好，能够为园区知识产权工作持续推进提供良好服务，并确保“国家知识产权示范园区”验收合格。全年专利申请量达800件，贯标企业新增1家，PCT专利申请有所突破。	国家知识产权示范区园区运行良好，能够为园区知识产权工作持续推进提供良好服务，并确保“国家知识产权示范园区”验收合格。全年专利申请量达800件，贯标企业新增1家，PCT专利申请有所突破。	
	产出指标	数量指标	智慧考勤系统及热成像测温初筛	1套	
	产出指标	数量指标	台式电脑50台，笔记本电脑8台，平板电脑5台，复印机2台，打印一体机25台，便携式打印机5台，照相机2台，执法记录仪10台	台式电脑50台，笔记本电脑8台，平板电脑5台，复印机2台，打印一体机25台，便携式打印机5台，照相机2台，执法记录仪10台	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			

	产出指标	质量指标	全区食品、药品、医疗器械、化妆品监管达到规范化，	全区食品、药品、医疗器械、化妆品监管达到规范化，
	产出指标	质量指标	加强重点工业产品（商品）监管，强化质量安全责任，提升质量总体水平，开展质量抽检工作	加强重点工业产品（商品）监管，强化质量安全责任，提升质量总体水平，开展质量抽检工作
	产出指标	质量指标	人脸识别摄像机、想视屏、交换机、路由器、人脸识别考勤系统	人脸识别摄像机、想视屏、交换机、路由器、人脸识别考勤系统
	产出指标	质量指标	全区食品、药品、医疗器械、化妆品监管达到规范化，	全区食品、药品、医疗器械、化妆品监管达到规范化，
	产出指标	质量指标	0.05数字压力表 压力校验台 压力泵 验收合格率	高档 高档 高档 100%
	产出指标	质量指标	完成市场主体准入审批工作要求、按照市场监管工作任务和要求，完成市场主体年报预期目标、及“双随机一公开”工作任务，实现信用监管全覆盖、完成市场秩序执法任务。	完成市场主体准入审批工作要求、按照市场监管工作任务和要求，完成市场主体年报预期目标、及“双随机一公开”工作任务，实现信用监管全覆盖、完成市场秩序执法任务。
	产出指标	质量指标	台式电脑50台，笔记本电脑8台，平板电脑5台，复印机2台，打印一体机25台，便携式打印机5台，照相机2台，执法记录仪10台	
	产出指标	时效指标	准备期 采购期 验收期	2020年02月-04月 2020年04月-06月 2020年06月-08月
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	9月底前完成采购验收	9月底前完成采购验收
	产出指标	时效指标	9月底完成	9月底完成
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	0.05级数字压力表 压力校验台	1.2万/台 1万/台
	产出指标	成本指标	台式电脑50台，笔记本电脑8台，平板电脑5台，复印机2台，打印一体机25台，便携式打印机5台，照相机2台，执法记录仪10台	京瓷、联想、佳能、科大讯飞、爱国者
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率达到80%，满意度达到70%，问题发现率不低于2%	群众知晓率达到80%，满意度达到70%，问题发现率不低于2%

	效益指标	社会效益指标	提高公民的安全意识，打击生产（销售）不合格产品经营行为，净化市场环境。保障示范区计量量值统一、溯源传递可靠。为辖区内企事业单位、个人提供强制检定计量器具服务。	提高公民的安全意识，打击生产（销售）不合格产品经营行为，净化市场环境。保障示范区计量量值统一、溯源传递可靠。为辖区内企事业单位、个人提供强制检定计量器具服务。
	效益指标	社会效益指标	加快推行农业标准化，推动和促进现代农业建设，扩大杨凌旱区农业的示范引领。	加快推行农业标准化，推动和促进现代农业建设，扩大杨凌旱区农业的示范引领。
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率达到80%，满意度达到70%，问题发现率不低于2%	群众知晓率达到80%，满意度达到70%，问题发现率不低于2%
	效益指标	社会效益指标	获得“国家知识产权示范园区”称号。全区专利申请量、商标申请量有所增加，企业贯标意识不断加强，知识产权运行体系更加完善。	获得“国家知识产权示范园区”称号。全区专利申请量、商标申请量有所增加，企业贯标意识不断加强，知识产权运行体系更加完善。
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转、提升办公效率	有效保障、有效提升
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转 提升检定能力	有效保障 提升检测能力1000块
	效益指标	社会效益指标	市场主体年报率达到90%以上，“双随机一公开”抽查工作覆盖率达到5%，通过建立信息平台，达到智慧监管市场	市场主体年报率达到90%以上，“双随机一公开”抽查工作覆盖率达到5%，通过建立信息平台，达到智慧监管市场
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转，提升办公效率	有效保障、有效提升
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥6年
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标		

	满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全群众知晓率达到80%，满意度达到70%。食品安全主体责任落实。	食品安全群众知晓率达到80%，满意度达到70%。食品安全主体责任落实。
--	-------	-----------	-------------------------------------	-------------------------------------

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		杨凌示范区市场监督管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			0	0
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		农业标准化和农科品牌奖励专项资金				
主管部门		杨凌示范区市场监督管理局		实施期限	2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	180	年度资金总额：	180	
		其中：财政拨款	180	其中：财政拨款	180	
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
		推进农业科技创新成果转化制定为农业技术标准、农科品牌奖励			推进农业科技创新成果转化制定为农业技术标准，农科品牌奖励	
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		产出指标	数量指标	开展标准化生产培训2次，标准宣贯培训4次。	开展标准化生产培训2次，标准宣贯培训4次。	
		产出指标	质量指标	扩大杨凌旱区农业的示范引领。	扩大杨凌旱区农业的示范引领。	
		产出指标	时效指标	12月底完成	12月底完成	
		产出指标	成本指标	投入180万	投入180万	
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
		效益指标	生态效益指标			
		效益指标	可持续影响指标	持续影响时间	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	80%	